

事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
介護保険事業収益	4,494,249	4,502,115	△7,866
居宅介護報酬収益(介護報酬収益)	1,002,514	1,683,153	△680,639
介護報酬収益	1,002,514	1,193,901	△191,387
介護予防報酬収益	0	489,252	△489,252
居宅介護報酬収益(利用者負担金収益)	83,228	250,542	△167,314
介護負担金収益(一般)	83,228	173,085	△89,857
介護予防負担金収益(公費)	0	22,824	△22,824
介護予防負担金収益(一般)	0	54,633	△54,633
介護予防・日常生活支援総合事業収益	768,077	183,110	584,967
事業費収益	628,606	164,799	463,807
事業負担金収益(公費)	108,236	6,148	102,088
事業負担金収益(一般)	31,235	12,163	19,072
利用者等利用料収益	54,000	135,500	△81,500
食費収益(一般)	31,500	126,000	△94,500
介護予防・日常支援総合事業利用料収益	22,500	9,500	13,000
その他の事業収益	2,586,430	2,249,810	336,620
その他の事業収益	2,586,430	2,249,810	336,620
就労支援事業収益	53,372,380	56,790,761	△3,418,381
パッケージ事業収益	780,730	827,933	△47,203
内部	275,171	350,868	△75,697
外部	505,559	477,065	28,494
加工事業収益	11,685,044	13,618,007	△1,932,963
内部	1,008,450	1,324,240	△315,790
外部	10,676,594	12,293,767	△1,617,173
パン事業収益	3,612,440	4,528,365	△915,925
内部	308,270	192,620	115,650
外部	3,304,170	4,335,745	△1,031,575
清掃事業収益	2,768,256	1,245,808	1,522,448
内部	2,571,416	1,221,848	1,349,568
外部	196,840	23,960	172,880
店舗事業収益	755,446	720,732	34,714
内部	22,230	22,190	40
外部	733,216	698,542	34,674
ポテト事業収益	0	42,930	△42,930
内部	0	17,850	△17,850
外部	0	25,080	△25,080
製菓事業収益	843,893	510,306	333,587
内部	212,910	211,506	1,404
外部	630,983	298,800	332,183
椎茸事業収益	96,600	176,580	△79,980
外部	96,600	176,580	△79,980
健康食品事業収益	98,500	152,500	△54,000
外部	98,500	152,500	△54,000
製茶事業収益	5,655,410	6,162,587	△507,177
内部	195,350	228,450	△33,100
外部	5,460,060	5,934,137	△474,077
給食事業収益	15,972,000	16,338,300	△366,300
内部	14,238,600	14,258,500	△19,900
外部	1,733,400	2,079,800	△346,400
さくら自動車整備工場事業収益	6,752,481	8,718,323	△1,965,842
内部用	5,131,948	7,539,416	△2,407,468
外部用	1,620,533	1,178,907	441,626
共通事業収益	625,360	613,304	12,056
外部	625,360	613,304	12,056
その他事業収益	3,726,220	3,135,086	591,134
ジュース	39,210	31,222	7,988
野菜収益	810,270	631,640	178,630
木工棟収益	519,598	754,594	△234,996
その他収益	617,854	97,340	520,514
野菜収益(内部)	104,640	178,690	△74,050
木工棟収益(内部)	200,000	170,000	30,000
その他収益(内部)	1,434,648	1,271,600	163,048
障害福祉サービス等事業収益	158,627,453	167,270,504	△8,643,051
自立支援給付費収益	138,113,493	146,084,780	△7,971,287
介護給付費収益	14,925,040	13,218,030	1,707,010
介護給付費収益	13,187,970	12,121,550	1,066,420
処遇改善加算	1,737,070	1,096,480	640,590
訓練等給付費収益	123,147,923	132,866,750	△9,718,827
訓練等給付費収益	116,620,913	127,607,460	△10,986,547
処遇改善加算	6,527,010	5,259,290	1,267,720
計画相談支援給付費収益	40,530	0	40,530
利用者負担金収益	3,732,270	3,549,863	182,407
給食費	3,004,400	2,879,060	125,340
送迎代	54,540	63,012	△8,472
利用者負担金収入	673,330	607,791	65,539
補足給付費収益	2,128,900	2,124,220	4,680
特定障害者特別給付費収益	2,128,900	2,124,220	4,680
特定費用収益	11,738,620	11,273,540	465,080
家賃	2,545,400	2,329,100	216,300

収

サ

益

ビ

ス

事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

活 動	勘 定 科 目	当年度決算	前年度決算	増 減
増	共益費	194,970	190,140	4,830
	水道光熱費	1,421,190	1,351,980	69,210
減	共同備品費	1,171,920	1,161,840	10,080
	食材費	6,252,140	6,084,480	167,660
増	預り金管理	153,000	156,000	△3,000
	その他の事業収益	2,914,170	4,238,101	△1,323,931
増	補助金事業収益	2,914,170	4,058,101	△1,143,931
	その他の事業収益	0	180,000	△180,000
増	内部	0	180,000	△180,000
	経常経費寄附金収益	1,217,159	1,127,572	89,587
増	経常経費寄附金収益	1,217,159	1,127,572	89,587
	カネヒス活動収益計(①)	217,711,241	229,690,952	△11,979,711
増	人件費	79,095,382	79,355,957	△260,575
	役員報酬	176,320	284,060	△107,740
増	職員給料	45,014,847	42,497,330	2,517,517
	職員賞与	4,967,050	5,011,340	△44,290
増	賞与引当金繰入	1,750,000	2,630,000	△880,000
	非常勤職員給与	18,119,011	19,765,657	△1,646,646
増	退職給付費用	979,144	849,300	129,844
	法定福利費	8,089,010	8,318,270	△229,260
増	社会保険料	7,679,758	7,639,394	40,364
	労働保険料	409,252	678,876	△269,624
増	事業費	26,178,877	25,263,005	915,872
	給食費	14,562,122	14,628,470	△66,348
増	内部	14,547,310	14,628,470	△81,160
	外部	14,812	0	14,812
増	保健衛生費	858,522	1,315,813	△457,291
	医療費	0	2,250	△2,250
増	被服費	184,114	45,554	138,560
	教養娯楽費	1,163,598	1,175,625	△12,027
増	内部	90,750	40,220	50,530
	外部	1,072,848	1,135,405	△62,557
増	日用品費	210,356	202,376	7,980
	水道光熱費	4,598,268	4,068,948	529,320
増	ガス代	622,719	446,488	176,231
	電気代	3,614,909	3,292,700	322,209
増	水道代	360,640	329,760	30,880
	燃料費	308,950	163,180	145,770
増	消耗器具備品費	1,921,416	1,425,817	495,599
	保険料	41,200	19,940	21,260
増	貸借料	205,961	217,791	△11,830
	車輛費	2,124,370	1,997,241	127,129
増	事務費	36,963,349	38,075,006	△1,111,657
	福利厚生費	194,040	178,340	15,700
増	旅費交通費	63,636	85,420	△21,784
	研修研究費	161,482	502,932	△341,450
増	事務消耗品費	242,044	320,227	△78,183
	印刷製本費	489,903	342,290	147,613
増	水道光熱費	1,495,060	1,419,028	76,032
	電気代	1,475,860	1,399,828	76,032
増	水道代	19,200	19,200	0
	燃料費	16,000	0	16,000
増	修繕費	5,361,911	10,647,316	△5,285,405
	内部	2,510,859	5,623,364	△3,112,505
増	外部	2,851,052	5,023,952	△2,172,900
	通信運搬費	1,725,384	1,583,710	141,674
増	郵便	301,394	185,949	115,445
	電話	1,192,954	1,070,857	122,097
増	通信運搬費	231,036	326,904	△95,868
	会議費	149,993	324,069	△174,076
増	内部	25,900	28,000	△2,100
	外部	124,093	296,069	△171,976
増	広報費	484,177	682,264	△198,087
	業務委託費	8,975,034	5,206,694	3,768,340
増	内部	4,275,674	3,092,054	1,183,620
	外部	4,699,360	2,114,640	2,584,720
増	手数料	2,896,665	1,994,419	902,246
	内部	150,000	393,370	△243,370
増	外部	2,746,665	1,601,049	1,145,616
	保険料	1,958,427	2,360,912	△402,485
増	貸借料	993,036	704,298	288,738
	土地・建物賃借料	9,072,000	8,461,800	610,200
増	租税公課	771,795	1,145,410	△373,615
	保守料	51,840	55,620	△3,780
増	車輛費	106,223	347,014	△240,791
	渉外費	433,614	95,500	338,114
増	諸会費	573,124	708,522	△135,398
	雑費	747,961	909,221	△161,260
増	内部	521,800	769,890	△248,090

事業活動計算書

(自)平成29年4月1日(至)平成30年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動外増減の部	外部	226,161	139,331	86,830
	就労支援事業費用	50,759,912	55,783,451	△5,023,539
	就労支援事業販売原価	50,759,912	55,783,451	△5,023,539
	就労支援事業費	50,759,912	55,783,451	△5,023,539
	合計	50,759,912	55,783,451	△5,023,539
	差引	50,759,912	55,783,451	△5,023,539
	減価償却費	23,712,907	23,389,322	323,585
	減価償却費	23,712,907	23,389,322	323,585
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,133,347	△6,339,111	1,205,764
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,133,347	△6,339,111	1,205,764
	サービス活動費用計(2)	211,577,080	215,527,630	△3,950,550
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,134,161	14,163,322	△8,029,161
	借入金利息補助金収益	153,000	59,000	94,000
借入金利息補助金収益	153,000	59,000	94,000	
受取利息配当金収益	13,352	113,982	△100,630	
受取利息配当金収益	13,352	113,982	△100,630	
その他のサービス活動外収益	1,952,398	4,855,203	△2,902,805	
雑収益	1,952,398	4,855,203	△2,902,805	
サービス活動外収益計(4)	2,118,750	5,028,185	△2,909,435	
支払利息	244,262	292,123	△47,861	
支払利息	244,262	292,123	△47,861	
サービス活動外費用計(5)	244,262	292,123	△47,861	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,874,488	4,736,062	△2,861,574	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,008,649	18,899,384	△10,890,735	
施設整備等補助金収益	8,932,000	1,976,000	6,956,000	
施設整備等補助金収益	8,932,000	1,976,000	6,956,000	
固定資産売却益	38,250	0	38,250	
機械及び装置売却益	38,250	0	38,250	
事業区分間繰入金収益	3,001,616	0	3,001,616	
事業区分間繰入金収益	3,001,616	0	3,001,616	
拠点区分間繰入金収益	59,222,770	45,772,131	13,450,639	
拠点区分間繰入金収益	59,222,770	45,772,131	13,450,639	
サービス区分間繰入金収益	5,314,359	5,275,683	38,676	
サービス区分間繰入金収益	5,314,359	5,275,683	38,676	
拠点区分間固定資産移管収益	2,686,830	1,619,832	1,066,998	
拠点区分間固定資産移管収益	2,686,830	1,619,832	1,066,998	
サービス区分間固定資産移管収益	300,000	1,820,085	△1,520,085	
サービス区分間固定資産移管収益	300,000	1,820,085	△1,520,085	
その他の特別収益	0	1	△1	
その他の特別収益	0	1	△1	
特別収益計(8)	79,495,825	56,463,732	23,032,093	
固定資産売却損・処分損	0	1	△1	
器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1	
国庫補助金等特別積立金積立額	10,664,920	0	10,664,920	
国庫補助金等特別積立金積立額	10,664,920	0	10,664,920	
事業区分間繰入金費用	3,001,616	0	3,001,616	
事業区分間繰入金費用	3,001,616	0	3,001,616	
拠点区分間繰入金費用	59,222,770	45,772,131	13,450,639	
拠点区分間繰入金費用	59,222,770	45,772,131	13,450,639	
サービス区分間繰入金費用	5,314,359	5,275,683	38,676	
サービス区分間繰入金費用	5,314,359	5,275,683	38,676	
拠点区分間固定資産移管費用	2,686,830	1,619,832	1,066,998	
拠点区分間固定資産移管費用	2,686,830	1,619,832	1,066,998	
サービス区分間固定資産移管費用	300,000	1,820,085	△1,520,085	
サービス区分間固定資産移管費用	300,000	1,820,085	△1,520,085	
特別費用計(9)	81,190,495	54,487,732	26,702,763	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,694,670	1,976,000	△3,670,670	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,313,979	20,875,384	△14,561,405	
前期繰越活動増減差額(12)	253,724,762	208,849,378	44,875,384	
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	260,038,741	229,724,762	30,313,979	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	44,000,000	△44,000,000	
建設積立金取崩額	0	44,000,000	△44,000,000	
その他の積立金積立額(16)	0	20,000,000	△20,000,000	
建設積立金積立額	0	20,000,000	△20,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	260,038,741	253,724,762	6,313,979	